

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
CNPJ	56.729.205/0001-67
Município	SANTA BARBARA D OESTE
Endereço	RUA GENERAL OSORIO 266
CEP	13450-026
Email	asilosbo@hotmail.com
RESPONSÁVEL	
Nome	EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
CPF	054.520.048-23
Cargo	PRESIDENTE
Email	eduoborges@hotmail.com
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	gabinete@santabarbara.sp.gov.br
RESPONSÁVEL	
Nome	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	PREFEITO
Email	piovezan.rafael@santabarbara.sp.gov.br

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2024	Número	11	Ano	2024
Data da Assinatura	18/01/2024	Vigência	18/01/2024 a 17/01/2025		
Valor	R\$ 492.000,00	Origem dos Recursos	MUNICIPAL		
Objeto	Serviço de acolhimento institucional para Idoso, na modalidade ILPI - Instituição de longa permanência para idosos por período de 12 meses, mediante formalização de parceria e celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO.				

1º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

2º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

3º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 DE MARÇO DE 2024.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Cuidadora	férias	30/01/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			2.361,81	2.361,81	
Auxiliar Cozinha	JANEIRO	30/01/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			1.763,73	1.763,73	
Lavadeira	JANEIRO	30/01/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.198,70	2.198,70	
Lavadeira	JANEIRO	30/01/24	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.274,55	1.274,55	
Pedagoga	JANEIRO	30/01/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			319,75	319,75	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.781,92	1.781,92	
Faxineira	JANEIRO	30/01/24	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.876,14	1.876,14	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.704,29	2.704,29	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.604,70	1.604,70	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.723,44	1.723,44	
Cozinheira	JANEIRO	30/01/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.968,18	1.968,18	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			1.798,53	1.798,53	
Faxineira	JANEIRO	30/01/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.722,87	1.722,87	
Cuidadora	JANEIRO	30/01/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	
Auxiliar Cozinha	JANEIRO	30/01/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.860,42	1.860,42	
INSS	FEVEREIRO	08/02/24	Previdencia Social	Reembolso			3.175,35	3.175,35	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FGTS	FEVEREIRO	08/02/24	Fundo de Garantia	Reembolso			2.954,04	2.954,04	
Sindicato da Classe	FEVEREIRO	08/02/24	SIETHOSP	Reembolso			409,11	409,11	
Auxiliar Cozinha	férias	09/02/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			2.497,18	2.497,18	
Auxiliar Cozinha	FEVEREIRO	28/02/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			537,76	537,76	
Lavadeira	FEVEREIRO	28/02/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118-89			2.023,62	2.023,62	
Lavadeira	FEVEREIRO	28/02/24	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.607,39	1.607,39	
Pedagoga	FEVEREIRO	28/02/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.718,15	1.718,15	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.685,53	1.685,53	
Faxineira	FEVEREIRO	28/02/24	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			1.816,18	1.816,18	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.718,09	2.718,09	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.506,30	1.506,30	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			9,25	9,25	
Cozinheira	FEVEREIRO	28/02/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.987,01	1.987,01	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.039,03	2.039,03	
Faxineira	FEVEREIRO	28/02/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.753,32	1.753,32	
Cuidadora	FEVEREIRO	28/02/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	
Auxiliar Cozinha	FEVEREIRO	28/02/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.859,03	1.859,03	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coordenadora	FEVEREIRO	28/02/24	ROSELENE BATISTA DE JESUS	298.100.188-43			1.343,97	1.343,97	
INSS	MARÇO	11/03/24	Previdencia Social	Reembolso			3.204,07	3.204,07	
FGTS	MARÇO	11/03/24	Fundo de Garantia	Reembolso			2.979,57	2.979,57	
Sindicato da Classe	MARÇO	11/03/24	SIETHOSP	Reembolso			405,99	405,99	
IRPF	MARÇO	11/03/24	RECEITA FEDERAL	Reembolso			588,78	588,78	
Auxiliar Cozinha	férias	11/03/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			1.491,32	1.491,32	
Auxiliar Cozinha	MARÇO	27/03/24	MARIA DO SOCORRO DO CARMO	038.158.065-26			892,47	892,47	
Lavadeira	MARÇO	27/03/24	VALDETE CORREIA DE SOUZA GOMES	101.400.118.89			2.023,62	2.023,62	
Lavadeira	MARÇO	27/03/24	NAUDICÉIA DE LIMA	105.865.888-33			1.607,39	1.607,39	
Pedagoga	MARÇO	27/03/24	MAGALI DO CARMO ALCALDE DE C DA	150.096.118-30			1.734,61	1.734,61	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	NILZA MARIA BARBOZA GOMES	197.021.298-50			1.781,92	1.781,92	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	ANA PAULA GUERRA	292.466.568-06			2.773,34	2.773,34	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	ELIZANGELA PATRICIA PERNOMI	297.520.368-30			1.602,76	1.602,76	
Auxiliar de Limpeza	MARÇO	27/03/24	LILIAN CRISTINA ROSMAN	343.064.298-14			1.708,83	1.708,83	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	JOSIANI PEREIRA RODRIGUES	349.879.738-71			1.626,44	1.626,44	
Cozinheira	MARÇO	27/03/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			1.987,01	1.987,01	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	JOANA MARIA SILVA PAGLIATO	390.906.078-11			2.064,74	2.064,74	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Faxineira	MARÇO	27/03/24	SILVANA HELENA DELGADO	399.671.148-43			1.948,39	1.948,39	
Cuidadora	MARÇO	27/03/24	KARINE FERNANDA GOMES HELENO	436.908.048-76			1.781,92	1.781,92	
Auxiliar de Limpeza	RESCISÃO	27/03/24	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	278.497.908-39			6.922,59	6.922,59	
Psicólogo	MARÇO	27/03/24	TERESINHA SIQUEIRA PIAI	115.514.508-95			2.105,15	2.105,15	
Auxiliar Cozinha	MARÇO	27/03/24	SANDRA APARECIDA ROSARIO DA PEN	171.599.228-83			825,69	825,69	
Cozinheira	férias	27/03/24	ANA MARIA TELES DOS SANTOS	351.580.345-91			2.676,15	2.676,15	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	104.895,93	104.895,93	0,00
Recursos humanos (6)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locações diversas									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
								0,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 18/01/2024 A 31/03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Conta Federal Reembolso		06/02/24	Banco do Brasil (50316-9)				1.332,88	1.332,88	
							1.332,88		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	1.332,88	1.332,88	0,00
TOTAL					0,00	0,00	106.228,81	106.228,81	0,00

-
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

ANEXO RP-10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	104.895,93	104.895,93	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	1.332,88	1.332,88	-
TOTAL	-	-	106.228,81	106.228,81	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ASSOCIAÇÃO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	123.018,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.228,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.789,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.789,64

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA BARBARA D OI, 31 DE MARÇO DE 2024.

**EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES
PRESIDENTE**

Heloíso Sergio Molina Parra
Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 868.361.618-53

João Carlos Covolan
Vice Presidente Conselho Fiscal
CPF nº 016.343.118-43

Paulo Cesar San Martini
Membro Conselho Fiscal
CPF nº 066.242.628-26